

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	8,100,672,112	8,093,820,691	6,851,421	
	就労支援事業収入	13,544,000	12,962,116	581,884	
	障害福祉サービス等事業収入	1,067,719,445	1,074,683,621	-6,964,176	
	不動産貸付貸貸事業収入	54,738,000	55,465,692	-727,692	
	子ども食堂事業収入	20,000	21,600	-1,600	
	借入金利息補助金収入	2,074,867	2,024,060	50,807	
	経常経費寄附金収入	8,936,000	9,920,926	-984,926	
	受取利息配当金収入	7,054,244	11,178,332	-4,124,088	
	その他の収入	57,728,815	62,755,025	-5,026,210	
	事業活動収入計(1)	9,312,487,483	9,322,832,063	-10,344,580	
支出					
人件費支出	7,595,434,048	7,573,699,316	21,734,732	処遇改善分差額による減少	
事業費支出	565,381,465	540,010,256	25,371,209	物価高騰に向けた予算計上による差異	
事務費支出	863,028,331	821,180,329	41,848,002	物価高騰にむけた予算計上による差異	
就労支援事業支出	18,120,000	17,417,955	702,045		
支払利息支出	4,683,901	4,502,651	181,250		
その他の支出	49,699,098	47,829,342	1,869,756		
事業活動支出計(2)	9,096,346,843	9,004,639,849	91,706,994		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	216,140,640	318,192,214	-102,051,574		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,866,000	10,985,000	-2,119,000	
	施設整備等寄附金収入	4,547,566	3,894,000	653,566	
	設備資金借入金収入	112,000,000	112,000,000		
	施設整備等収入計(4)	125,413,566	126,879,000	-1,465,434	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	42,602,000	42,602,000			
固定資産取得支出	783,388,886	779,208,739	4,180,147		
固定資産除却・廃棄支出	78,415,172	77,458,000	957,172		
ファイナンス・リース債務の返済支出	22,751,366	21,683,713	1,067,653		
その他の施設整備等による支出	10,000	10,000			
施設整備等支出計(5)	927,167,424	920,962,452	6,204,972		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-801,753,858	-794,083,452	-7,670,406		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	277,816,066	282,116,216	-4,300,150	
	その他の活動収入計(7)	277,816,066	282,116,216	-4,300,150	
	積立資産支出	143,730,542	184,218,529	-40,487,987	当期末支払資金残高の余剰金積立による増加
	その他の活動による支出	1,323,386	8,079,290	-6,755,904	
その他の活動支出計(8)	145,053,928	192,297,819	-47,243,891		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	132,762,138	89,818,397	42,943,741		
予備費支出(10)	8,532,896	—	8,532,896		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-461,383,976	-386,072,841	-75,311,135		
前期末支払資金残高(12)	2,645,168,579	2,645,168,579			
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,183,784,603	2,259,095,738	-75,311,135		

法人単位事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収 益	保育事業収益	8,093,820,691	7,819,995,025	273,825,666
		就労支援事業収益	12,962,116	12,179,189	782,927
		障害福祉サービス等事業収益	1,074,683,621	1,062,207,192	12,476,429
		不動産貸付事業収益	55,465,692	55,884,623	-418,931
		子ども食堂事業収益	21,600	19,500	2,100
		経常経費寄附金収益	9,920,926	21,068,719	-11,147,793
	サービス活動収益計(1)		9,246,874,646	8,971,354,248	275,520,398
	費 用	人件費	7,634,928,328	7,349,998,221	284,930,107
		事業費	540,187,592	535,979,033	4,208,559
		事務費	816,243,025	770,883,079	45,359,946
就労支援事業費用		17,396,100	17,121,229	274,871	
減価償却費		265,215,194	212,526,381	52,688,813	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-114,811,890	-92,450,084	-22,361,806	
徴収不能引当金繰入	153,615		153,615		
サービス活動費用計(2)		9,159,311,964	8,794,057,859	365,254,105	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		87,562,682	177,296,389	-89,733,707	
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	2,024,060	1,345,557	678,503
		受取利息配当金収益	11,178,332	917,209	10,261,123
		その他のサービス活動外収益	62,755,509	71,985,489	-9,229,980
		サービス活動外収益計(4)	75,957,901	74,248,255	1,709,646
	費 用	支払利息	4,502,651	3,035,603	1,467,048
その他のサービス活動外費用	47,862,297	47,440,530	421,767		
サービス活動外費用計(5)		52,364,948	50,476,133	1,888,815	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		23,592,953	23,772,122	-179,169	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		111,155,635	201,068,511	-89,912,876	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	10,985,000	421,142,000	-410,157,000
		施設整備等寄附金収益	3,894,000		3,894,000
		固定資産受贈額		32,241,600	-32,241,600
		固定資産売却益		29,999	-29,999
		その他の特別収益	28,414,275	55,395,715	-26,981,440
	特別収益計(8)		43,293,275	508,809,314	-465,516,039
	費 用	基本金組入額		32,241,600	-32,241,600
		固定資産売却損・処分損	151,919,675	2,914,440	149,005,235
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-42,774,285		-42,774,285
		国庫補助金等特別積立金積立額	11,531,792	421,142,000	-409,610,208
その他の特別損失		7,558,180	4,000,000	3,558,180	
特別費用計(9)		128,235,362	460,298,040	-332,062,678	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-84,942,087	48,511,274	-133,453,361	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		26,213,548	249,579,785	-223,366,237	
法人税、住民税及び事業税(12)			719,500	-719,500	
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		26,213,548	248,860,285	-222,646,737	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		4,487,828,478	4,378,413,193	109,415,285
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		4,514,042,026	4,627,273,478	-113,231,452
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)		248,121,000	54,200,000	193,921,000
	その他の積立金積立額(19)		111,462,389	193,645,000	-82,182,611
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		4,650,700,637	4,487,828,478	162,872,159	

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	3,017,605,998	3,400,813,221	-383,207,223	流動負債	1,368,674,947	1,368,850,614	-175,667
現金預金	2,332,515,070	2,322,845,266	9,669,804	事業未払金	620,222,277	582,400,108	37,822,169
事業未収金	457,426,352	477,699,642	-20,273,290	その他の未払金	2,036,500		2,036,500
未収金	4,106,650	3,433,200	673,450	1年以内返済予定設備資金借入金	47,619,000	42,602,000	5,017,000
未収補助金	190,146,492	566,970,506	-376,824,014	1年以内返済予定リース債務	20,276,328	20,619,748	-343,420
未収収益	337,259		337,259	1年以内支払予定長期未払金	386,568	683,892	-297,324
貯蔵品		124,000	-124,000	預り金	68,346,246	69,528,538	-1,182,292
原材料	379,234	357,379	21,855	職員預り金	49,019,719	79,126,882	-30,107,163
立替金	6,802,826	1,974,061	4,828,765	前受金	4,305,619	4,335,419	-29,800
前払金	62,878	259,978	-197,100	賞与引当金	548,637,990	554,729,027	-6,091,037
前払費用	19,453,272	22,077,873	-2,624,601	未払法人税等		719,500	-719,500
1年以内振替前払費用	6,529,580	5,071,316	1,458,264	未払消費税等	7,824,700	14,105,500	-6,280,800
徴収不能引当金	-153,615		-153,615	固定負債	1,382,049,449	1,291,077,379	90,972,070
固定資産	8,825,476,143	8,471,313,352	354,162,791	設備資金借入金	638,152,000	573,771,000	64,381,000
基本財産	3,724,617,986	3,908,947,577	-184,329,591	リース債務	32,534,118	43,856,886	-11,322,768
土地	481,246,223	481,246,223		退職給付引当金	673,693,344	635,260,496	38,432,848
建物	3,243,371,763	3,427,701,354	-184,329,591	役員退職慰労引当金	3,093,751	2,948,751	145,000
その他の固定資産	5,100,858,157	4,562,365,775	538,492,382	長期未払金	64,476	728,486	-664,010
土地	458,703,492	334,035,832	124,667,660	長期預り金	34,511,760	34,511,760	
建物	1,405,842,595	256,425,477	1,149,417,118	負債の部合計	2,750,724,396	2,659,927,993	90,796,403
構築物	241,864,780	146,432,269	95,432,511	純 資 産 の 部			
機械及び装置	770,195	933,314	-163,119	基本金	290,318,229	290,318,229	
車輛運搬具	2,273,685	3,258,310	-984,625	1号基本金	286,283,505	286,283,505	
器具及び備品	110,688,254	103,207,962	7,480,292	2号基本金	121,377	121,377	
建設仮勘定	4,660,000	735,412,762	-730,752,762	3号基本金	3,913,347	3,913,347	
有形リース資産	40,790,086	48,081,794	-7,291,708	国庫補助金等特別積立金	2,403,576,423	2,549,630,806	-146,054,383
権利	1,549,841	1,549,841		国庫補助金等特別積立金	2,403,576,423	2,549,630,806	-146,054,383
ソフトウェア	96,965	258,442	-161,477	その他の積立金	1,747,762,456	1,884,421,067	-136,658,611
無形リース資産	12,085,590	16,460,070	-4,374,480	その他の積立金	12,759,041	12,759,041	
投資有価証券	621,000	621,000		市区町村別保育施設整備積立金	41,062,990	41,062,990	
退職給付引当資産	673,693,344	635,260,496	38,432,848	人件費積立金	750,287,222	769,787,222	-19,500,000
その他の積立資産	12,759,041	12,759,041		修繕費積立金	55,698,062	71,258,062	-15,560,000
市区町村別保育所施設整備積立資産	41,062,990	41,062,990		施設整備費積立金	20,000,000		20,000,000
施設整備費積立資産	20,000,000		20,000,000	都施設整備費積立金	18,731,419	18,731,419	
都施設整備費積立資産	18,731,419	18,731,419		区市町村施設整備費積立金	27,417,973	27,417,973	
区市町村施設整備費積立資産	27,417,973	27,417,973		保育所施設・設備整備積立金	813,775,365	935,330,365	-121,555,000
人件費積立資産（本部）	367,406,600	367,406,600		設備等整備積立金	6,456,651	6,456,651	
工賃変動積立資産	1,573,733	1,617,344	-43,611	工賃変動積立金	1,573,733	1,617,344	-43,611
設備等整備積立資産	6,456,651	6,456,651		次期繰越活動増減差額	4,650,700,637	4,487,828,478	162,872,159
人件費積立資産	750,287,222	769,787,222	-19,500,000	次期繰越活動増減差額	4,650,700,637	4,487,828,478	162,872,159
修繕積立資産	55,698,062	71,258,062	-15,560,000	（うち当期活動増減差額）	26,213,548	248,860,285	-222,646,737
備品等購入積立資産	379,861	379,861		純資産の部合計	9,092,357,745	9,212,198,580	-119,840,835
保育所施設・設備整備積立資産	813,775,365	935,330,365	-121,555,000	負債及び純資産の部合計	11,843,082,141	11,872,126,573	-29,044,432
差入保証金	15,777,570	15,767,570	10,000				
長期前払費用	15,891,843	12,453,108	3,438,735				
資産の部合計	11,843,082,141	11,872,126,573	-29,044,432				